

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	10.863.541,09	19.924.272,01	19.694.521,43-	11.093.291,67
1.01	1654	CIRCULANTE	10.459.541,92	19.710.985,71	19.687.171,28-	10.483.356,35
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.528.777,51	10.468.282,80	10.483.781,73-	9.513.278,58
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.01.01.0001	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	4.670,25	7.475.671,30	7.463.604,37-	16.737,18
1.01.01.03.0003	2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA	1.802,66	4.585.401,65	4.575.500,91-	11.703,40
1.01.01.03.0003	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	1.338,22	161.853,74	160.731,68-	2.460,28
1.01.01.03.0015	3266	BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CC	1.529,37	1.078.415,91	1.078.371,78-	1.573,50
1.01.01.03.0016	3323	BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTADUAL	0,00	1.650.000,00	1.649.000,00-	1.000,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	9.521.107,26	2.992.611,50	3.020.177,36-	9.493.541,40
1.01.01.05.0011	1895	APL BB 22871-0/2967-X CDB DI BERTIOGA	5.669.485,64	746.476,84	2.338.668,10-	4.077.294,38
1.01.01.05.0025	3059	APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI	1.895.148,53	15.496,76	157.218,35-	1.753.426,94
1.01.01.05.0032	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	1.265.818,61	17.526,09	0,00	1.283.344,70
1.01.01.05.0033	3265	APL. BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CDB DI APLICACAO	690.654,48	561.638,31	524.290,91-	728.001,88
1.01.01.05.0033	3324	APL. BB 24809-6/2967-X - BERTIOGA -FONTE 02 ESTAD	0,00	1.651.473,50	0,00	1.651.473,50
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	202.561,82	8.993.769,68	8.935.806,66-	260.524,84
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	4.433.729,38	4.433.729,38-	0,00
1.01.02.01.0000	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	0,00	4.433.729,38	4.433.729,38-	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	202.561,82	79.178,80	68.347,90-	213.392,72
1.01.02.05.0000	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	134.073,92	0,00	0,00	134.073,92
1.01.02.05.0000	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	68.487,90	79.178,80	68.347,90-	79.318,80
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	4.433.729,38	4.433.729,38-	0,00
1.01.02.06.0000	3103	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	4.433.729,38	4.433.729,38-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	47.132,12	0,00	47.132,12
1.01.02.09.0000	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	0,00	47.132,12	0,00	47.132,12
1.01.04	1669	ESTOQUE	728.202,59	248.933,23	267.582,89-	709.552,93
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRIC	565.919,82	222.578,54	216.884,99-	571.613,37
1.01.04.03.0000	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	303.810,45	86.137,93	91.747,44-	298.200,94
1.01.04.03.0000	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	26.210,09	1.659,81	2.560,56-	25.309,34
1.01.04.03.0000	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	235.899,28	134.780,80	122.576,99-	248.103,09
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	162.282,77	26.354,69	50.697,90-	137.939,56
1.01.04.04.0000	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	29.755,50	0,00	0,00	29.755,50
1.01.04.04.0000	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	25.263,48	13.179,40	21.065,39-	17.377,49
1.01.04.04.0000	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	98.363,06	8.232,19	28.106,91-	78.488,34
1.01.04.04.0000	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	293,25	0,00	0,00	293,25
1.01.04.04.0000	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	3.810,51	3.484,44	0,00	7.294,95
1.01.04.04.0000	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	3.842,93	1.458,66	1.525,60-	3.775,99
1.01.04.04.0001	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	954,04	0,00	0,00	954,04
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	403.999,17	213.286,30	7.350,15-	609.935,32
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.780,45	14.700,30	7.350,15-	10.130,60
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.780,45	14.700,30	7.350,15-	10.130,60
1.02.01.04.0000	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	2.780,45	14.700,30	7.350,15-	10.130,60
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	401.218,72	198.586,00	0,00	599.804,72
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	401.218,72	198.586,00	0,00	599.804,72
1.02.07.01.0000	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.651,08	900,00	0,00	86.551,08
1.02.07.01.0000	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	275.071,40	197.686,00	0,00	472.757,40
1.02.07.01.0000	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.496,24	0,00	0,00	40.496,24
2	149	PASSIVO	10.863.541,09-	5.590.551,32	5.820.301,90-	11.093.291,67-
2.01	1686	CIRCULANTE	10.661.456,23-	5.590.551,32	5.820.301,90-	10.891.206,81-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	364.016,93-	3.092.757,25	3.258.232,58-	529.492,26-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	364.016,93-	3.092.757,25	3.258.232,58-	529.492,26-
2.01.01.01.0000	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	188.061,32-	500.857,01	644.787,67-	331.991,98-
2.01.01.01.0000	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	175.955,61-	2.591.900,24	2.613.444,91-	197.500,28-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	137.312,57-	142.738,47	138.227,54-	132.801,64-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	137.312,57-	142.738,47	138.227,54-	132.801,64-
2.01.02.01.0000	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	2.947,09-	5.392,63	3.839,37-	1.393,83-
2.01.02.01.0000	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	14.962,61-	14.962,61	9.115,49-	9.115,49-
2.01.02.01.0000	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	28.559,89-	29.087,37	30.849,86-	30.322,38-
2.01.02.01.0000	1832	CSRF A RECOLHER	90.842,98-	93.295,86	94.422,82-	91.969,94-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	5.017.258,95-	1.937.040,54	2.142.366,09-	5.222.584,50-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	892.691,66-	1.096.525,41	1.147.188,74-	943.354,99-
2.01.03.01.0000	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	881.374,71-	881.374,71	934.515,76-	934.515,76-
2.01.03.01.0000	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	466,59-	466,59	464,80-	464,80-
2.01.03.01.0000	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	5.649,96-	2.570,61	3.727,53-	6.806,88-
2.01.03.01.0000	1839	RESCISOES A PAGAR	5.200,40-	59.838,70	56.205,85-	1.567,55-
2.01.03.01.0001	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	152.274,80	152.274,80-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	219.479,58-	569.236,38	579.811,51-	230.054,71-
2.01.03.02.0000	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	90.724,64-	108.749,92	108.499,38-	90.474,10-
2.01.03.02.0000	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	36.300,67-	38.514,74	46.468,36-	44.254,29-
2.01.03.02.0000	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	92.454,27-	92.448,85	95.320,90-	95.326,32-
2.01.03.02.0000	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	12.071,04	12.071,04-	0,00
2.01.03.02.0000	2462	INSS PATRONAL	0,00	317.451,83	317.451,83-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	3.905.087,71-	271.278,75	415.365,84-	4.049.174,80-
2.01.03.03.0000	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	1.518.990,56-	116.247,40	132.553,24-	1.535.296,40-
2.01.03.03.0000	1847	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	0,00	61.720,57	61.720,57-	0,00
2.01.03.03.0000	1848	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	121.519,24-	9.299,95	10.604,42-	122.823,71-
2.01.03.03.0000	1849	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.344,79	2.344,79-	0,00
2.01.03.03.0000	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	620.299,98-	16.618,72	97.636,67-	701.317,93-
2.01.03.03.0000	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	29.547,30	29.547,30-	0,00
2.01.03.03.0000	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°	49.624,00-	1.329,54	7.810,97-	56.105,43-

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysdocmd.com.br/validate/GBKLB-EB7KQ-DJCUBU-6V5D6>



2.01.03.03.0000	1853	PROVISÃO PIS S/ 13ª	0,00	1.122,68	1.122,68-	0,00
2.01.03.03.0000	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.594.653,93-	33.047,80	72.025,20-	1.633.631,33-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	5.044.112,48-	136.539,37	0,00	4.907.573,11-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	5.044.112,48-	136.539,37	0,00	4.907.573,11-
2.01.07.01.0000	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	5.044.112,48-	136.539,37	0,00	4.907.573,11-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	98.755,30-	281.475,69	281.475,69-	98.755,30-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	98.755,30-	281.475,69	281.475,69-	98.755,30-
2.01.10.01.0000	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	45,00	0,00	0,00	45,00
2.01.10.01.0000	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	154.246,38	154.246,38-	0,00
2.01.10.01.0000	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	98.800,30-	127.229,31	127.229,31-	98.800,30-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	202.084,86-	0,00	0,00	202.084,86-
2.02.02	1703	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	204.000,00-	0,00	0,00	204.000,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	204.000,00-	0,00	0,00	204.000,00-
2.02.02.01.0000	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	204.000,00-	0,00	0,00	204.000,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
2.02.05.01.0000	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	32.144.173,14-	0,00	4.570.268,75-	36.714.441,89-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	32.144.173,14-	0,00	4.570.268,75-	36.714.441,89-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	32.144.173,14-	0,00	4.570.268,75-	36.714.441,89-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	32.144.173,14-	0,00	4.570.268,75-	36.714.441,89-
3.01.01.01.0000	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	31.295.313,35-	0,00	4.433.729,38-	35.729.042,73-
3.01.01.01.0000	2133	AJUSTE DE RECEITA	848.859,79-	0,00	136.539,37-	985.399,16-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	32.144.173,14	5.241.884,03	671.615,28-	36.714.441,89
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	32.577.403,84	5.241.123,37	582.884,68-	37.235.642,53
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	3.000.825,67	469.632,06	27.139,08-	3.443.318,65
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	1.610.117,94	240.644,39	27.139,08-	1.823.623,25
4.01.01.01.0000	1891	MEDICAMENTOS	812.447,56	122.576,99	14.995,74-	920.028,81
4.01.01.01.0000	1892	MATERIAL HOSPITALAR	600.507,99	91.747,44	12.143,33-	680.112,10
4.01.01.01.0000	1893	GASES HOSPITALARES	170.558,00	23.759,40	0,00	194.317,40
4.01.01.01.0001	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	26.604,39	2.560,56	0,01-	29.164,94
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.390.707,73	228.987,67	0,00	1.619.695,40
4.01.01.02.0000	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	144.083,73	21.065,39	0,00	165.149,12
4.01.01.02.0000	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.085,23-	28.106,91	0,00	14.021,68
4.01.01.02.0000	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	70.073,96	7.962,02	0,00	78.035,98
4.01.01.02.0000	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	17.456,60	0,00	0,00	17.456,60
4.01.01.02.0000	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.153.136,20	163.753,35	0,00	1.316.889,55
4.01.01.02.0000	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	12.555,37	1.525,60	0,00	14.080,97
4.01.01.02.0000	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	7.487,10	6.574,40	0,00	14.061,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	10.380.580,72	2.018.680,79	502.995,60-	11.896.265,91
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	9.402.060,91	1.426.464,62	51.197,66-	10.777.327,87
4.01.02.01.0000	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.828.251,09	860.054,98	2.191,04-	6.686.115,03
4.01.02.01.0000	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	50.689,70	9.394,49	0,00	60.084,19
4.01.02.01.0000	1912	13º SALÁRIO	660.532,70	97.636,67	974,43-	757.194,94
4.01.02.01.0000	1913	FÉRIAS	888.434,32	132.553,24	3.846,01-	1.017.141,55
4.01.02.01.0000	1914	RESCISÕES	237.135,09	89.987,65	43.706,82-	283.415,92
4.01.02.01.0000	1916	HORAS EXTRAS	213.442,59	33.425,66	479,36-	246.388,89
4.01.02.01.0000	1917	ADICIONAL NOTURNO	558.894,74	88.805,07	0,00	647.699,81
4.01.02.01.0000	1918	INSALUBRIDADE	723.958,12	106.042,22	0,00	830.000,34
4.01.02.01.0001	1919	PERICULOSIDADE	4.618,74	769,79	0,00	5.388,53
4.01.02.01.0001	1932	EXAMES ADM, DEMISSOISNAIS E PERIODICOS	45.285,00	4.053,00	0,00	49.338,00
4.01.02.01.0001	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	190.818,82	3.741,85	0,00	194.560,67
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	205.637,23	40.574,53	12.637,22-	233.574,54
4.01.02.02.0000	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	143.864,62	23.938,56	0,00	167.803,18
4.01.02.02.0000	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	71.543,49-	0,00	11.793,11-	83.336,60-
4.01.02.02.0000	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	34.980,00	4.950,00	0,00	39.930,00
4.01.02.02.0000	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	42.303,87	6.054,73	0,00	48.358,60
4.01.02.02.0000	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	5.849,01-	0,00	844,11-	6.693,12-
4.01.02.02.0001	1926	FARMAMENTO	22.530,00	0,00	0,00	22.530,00
4.01.02.02.0001	2572	SEGURO RESIDENCIAL	39.351,24	5.631,24	0,00	44.982,48
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	772.882,58	551.641,64	439.160,72-	885.363,50
4.01.02.03.0000	1928	FGTS	661.137,76	95.321,03	4.273,16-	752.185,63
4.01.02.03.0000	2642	GRRF	66.556,56	13.647,14	0,00	80.203,70
4.01.02.03.0000	1929	INSS PROVISAO	178.081,87	59.589,90	34.970,55-	202.701,22
4.01.02.03.0000	2721	(-) INSS PROVISAO	178.081,87-	31.677,97	56.297,32-	202.701,22-
4.01.02.03.0000	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.149.066,60	317.451,83	0,00	2.466.518,43
4.01.02.03.0000	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.149.066,60-	0,00	317.451,83-	2.466.518,43-
4.01.02.03.0000	1930	PIS PROVISAO	7.191,51	2.263,69	1.328,86-	8.126,34
4.01.02.03.0000	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	7.191,51-	1.203,78	2.138,61-	8.126,34-
4.01.02.03.0000	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	81.669,26	12.071,04	0,00	93.740,30
4.01.02.03.0001	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	81.669,26-	0,00	12.071,04-	93.740,30-
4.01.02.03.0001	3260	FGTS PROVISAO	45.188,26	18.415,26	10.629,35-	52.974,17
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	15.105.352,10	2.176.600,14	52.750,00-	17.229.202,24
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	11.269.867,86	1.639.114,85	0,00	12.908.982,71
4.01.03.01.0000	1937	HONORARIOS MEDICOS	11.269.867,86	1.639.114,85	0,00	12.908.982,71
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	3.803.452,24	535.085,29	52.750,00-	4.285.787,53
4.01.03.02.0000	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	407.943,85	33.140,58	0,00	441.084,43
4.01.03.02.0000	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	152.313,72	21.168,04	0,00	173.481,76
4.01.03.02.0000	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	17.150,00	2.450,00	0,00	19.600,00
4.01.03.02.0000	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	2.850.764,98	336.759,17	0,00	3.187.524,15
4.01.03.02.0000	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.043,68	880,00	0,00	6.923,68
4.01.03.02.0001	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	105.500,00	52.750,00-	52.750,00
4.01.03.02.0001	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	18.062,50	1.787,50	0,00	19.850,00
4.01.03.02.0001	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	246.740,00	33.400,00	0,00	280.140,00
4.01.03.02.0001	2463	SERVICOS DE ENFERMAGEM	104.433,51	0,00	0,00	104.433,51
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	32.032,00	2.400,00	0,00	34.432,00
4.01.03.03.0000	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	900,00	0,00	900,00
4.01.03.03.0000	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	32.032,00	1.500,00	0,00	33.532,00

4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	3.164.873,15	407.830,87	0,00	3.572.704,02
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	212,30	0,00	0,00	212,30
4.01.04.01.0000	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	212,30	0,00	0,00	212,30
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	0,00	1.012,95	0,00	1.012,95
4.01.04.02.0000	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	0,00	1.012,95	0,00	1.012,95
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	3.168,09	0,00	0,00	3.168,09
4.01.04.03.0000	1974	PUBLICAÇÕES	3.168,09	0,00	0,00	3.168,09
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	207.144,33	22.358,35	0,00	229.502,68
4.01.04.04.0000	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	194.601,99	22.358,35	0,00	216.960,34
4.01.04.04.0000	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.242,92	0,00	0,00	12.242,92
4.01.04.04.0000	1979	MULTA DE TRÂNSITO	299,42	0,00	0,00	299,42
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	6.526,85	1.890,34	0,00	8.417,19
4.01.04.05.0000	1985	INTERNET	6.526,85	1.890,34	0,00	8.417,19
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	1.483.679,57	171.631,13	0,00	1.655.310,70
4.01.04.07.0000	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	972.534,41	91.688,13	0,00	1.064.222,54
4.01.04.07.0000	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	327.093,92	50.850,00	0,00	377.943,92
4.01.04.07.0000	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.01.04.07.0000	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	184.051,24	27.093,00	0,00	211.144,24
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.844,51	236,10	0,00	2.080,61
4.01.04.08.0000	1990	CONDUÇÃO URBANA	425,23	0,00	0,00	425,23
4.01.04.08.0000	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.004,10	236,10	0,00	1.240,20
4.01.04.08.0000	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	415,18	0,00	0,00	415,18
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	1.462.297,50	210.702,00	0,00	1.672.999,50
4.01.04.12.0002	2809	PROJETO VERRAO AMBULATORIO NA PRAIA	650.930,00	0,00	0,00	650.930,00
4.01.04.12.0003	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	811.367,50	210.702,00	0,00	1.022.069,50
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	2.409,15	41.150,20	0,00	43.559,35
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.409,15	41.150,20	0,00	43.559,35
4.01.05.02.0000	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.409,15	41.150,20	0,00	43.559,35
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	923.363,05	127.229,31	0,00	1.050.592,36
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	923.363,05	127.229,31	0,00	1.050.592,36
4.01.09.01.0000	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	923.363,05	127.229,31	0,00	1.050.592,36
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	433.230,70-	760,66	88.730,60-	521.200,64-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	433.230,69-	760,66	88.730,60-	521.200,63-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	6.253,42	760,66	10.130,60-	3.116,52-
4.02.01.01.0000	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	262,27	0,00	10.130,60-	9.868,33-
4.02.01.01.0000	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	5.991,15	760,66	0,00	6.751,81
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	439.484,11-	0,00	78.600,00-	518.084,11-
4.02.01.02.0000	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	428.652,81-	0,00	77.611,50-	506.264,31-
4.02.01.02.0000	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	10.831,30-	0,00	988,50-	11.819,80-
4.02.03	3184	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01-	0,00	0,00	0,01-
4.02.03.01	3185	OUTRAS RECEITAS	0,01-	0,00	0,00	0,01-
4.02.03.01.0000	3186	OUTRAS RECEITAS	0,01-	0,00	0,00	0,01-

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 12/09/2024 10:45:28 -03:00 MUNDODIGITAL

TOTAL DE DÉBITOS : 30.756.707,36
TOTAL DE CRÉDITOS: 30.756.707,36-

ADAILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: GBKLB-EB7KQ-DJCUBU-6V5D6

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 12/09/2024 10:45 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
190.15.109.82	Lat: -12,984615 Long: -38,451424
	Precisão: 14 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
9qKSjMGFRLaQYVmOuyIE7nYtSfLNPXHgl52EiZNsysc=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/GBKLB-EB7KQ-DJCUBU-6V5D6>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>